

陕西省省级机关建工路办公区服务中心2023
年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1、承担建工路50号院、建国路信义巷11号院办公区的服务保障和节约资源能源工作。

2、承担省级干部住宅公寓维修维护等服务保障工作。

3、承担省级机关老干所办公房及老干部住宅维修维护等服务保障工作。

4、承担省直机关三爻小区、明园小区服务保障的监管及商业用房的租赁管理。

5、承担省机关事务服务中心交办的其他事务性工作。

本单位设下列内设机构：办公室，人事科，财务科，总务科，计划科，施工科和安全科。

二、工作任务

1、继续做好建工路50号院、建国路信义巷11号院办公区的物业服务保障和节约资源能源工作。

2、继续做好省级干部住宅公寓维修维护等物业服务保障工作。

3、做好省级机关老干所办公房及老干部住宅维修维护等服务保障工作。

4、继续做好建工路50号院、建国路信义巷11号院办公区的租赁工作。

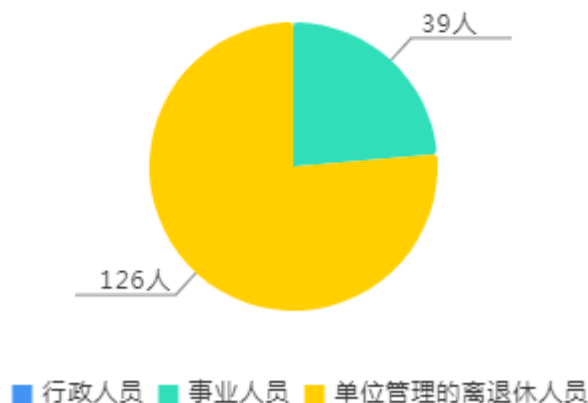
5、省直机关三爻小区、明园小区服务保障的监管及商业用房的租赁管理。

6、做好事务中心交付的其他保障工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员126人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入8,013.56万元，其中：一般公共预算拨款385.57万元、事业单位经营收入7,627.99万元，较上年增加1,370.70万元，增长20.63%，增长的主要原因是：业务量增加，收入增加；本单位2023年预算支出8,013.56万元，其中：一般公共预算拨款385.57万元、事业单位经营收入7,627.99万元，

较上年增加1,370.70万元，增长20.63%，增长的主要原因是：业务量增加，支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入385.57万元，其中：一般公共预算拨款收入385.57万元，较上年增加89.05万元，增长30.03%，增长的主要原因是：单位落实差额拨款，增拨员工工资费用；本单位2023年财政拨款支出385.57万元，其中：一般公共预算拨款支出385.57万元，较上年增加89.05万元，增长30.03%，增长的主要原因是：单位落实差额拨款，增拨员工工资费用。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出385.57万元，较上年增加89.05万元，增长30.03%，增长的主要原因是：单位落实差额拨款，增拨员工工资费用。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出385.57万元，其中：

（1）事业运行（2010350）325.57万元，较上年增加29.05万元，增长9.80%，增长的主要原因是：员工工资拨款增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未发生此类支出。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

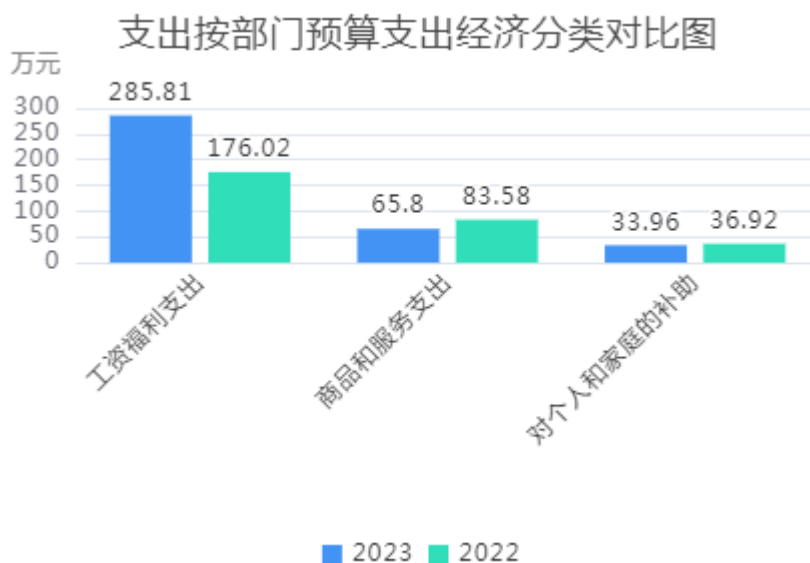
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出385.57万元，其中：

工资福利支出（301）285.81万元，较上年增加109.79万元，增长62.37%，增长的主要原因是：工资拨款增加；

商品和服务支出（302）65.80万元，较上年减少17.78万元，下降21.27%，下降的主要原因是：维修费减少；

对个人和家庭的补助（303）33.96万元，较上年减少2.96万元，下降8.01%，下降的主要原因是：离休费降低。

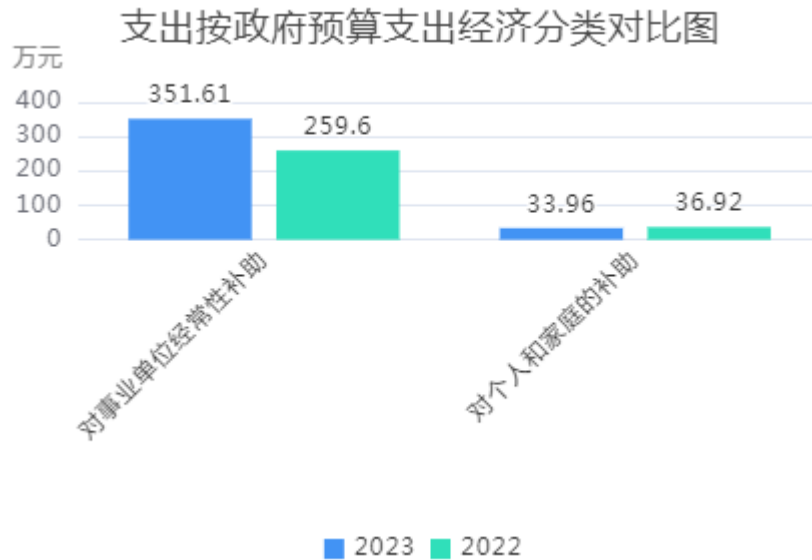


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出385.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）351.61万元，较上年增加92.01万元，增长35.44%，增长的主要原因是：员工工资拨款增加；

对个人和家庭的补助（509）33.96万元，较上年减少2.96万元，下降8.01%，下降的主要原因是：离休费削减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共2,395.08万元，其中政府采购货物类预算300.00万元、政府采购服务类预算1,845.08万元、政府采购工程类预算250.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款385.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.80万元，较上年减少77.78万元，下降93.06%，下降的主要原因是：未涉及自筹资金。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	80,135,600.00	一、部门预算	80,135,600.00	一、部门预算	80,135,600.00	一、部门预算	80,135,600.00
1、财政拨款	3,855,700.00	1、一般公共服务支出	76,535,600.00	1、人员经费和公用经费支出	16,635,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,855,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,596,003.54	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,150,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	889,596.46	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	76,246,003.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,000,000.00	(2)商品和服务支出	60,500,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	76,279,900.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	889,596.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	800,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	800,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	80,135,600.00	本年支出合计	80,135,600.00	本年支出合计	80,135,600.00	本年支出合计	80,135,600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	80,135,600.00	支出总计	80,135,600.00	支出总计	80,135,600.00	支出总计	80,135,600.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	80,135,600.00	3,855,700.00				76,279,900.00						
120	陕西省机关事务服务中心	80,135,600.00	3,855,700.00				76,279,900.00						
120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心	80,135,600.00	3,855,700.00				76,279,900.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	80,135,600.00	3,855,700.00			76,279,900.00					
120	陕西省机关事务服务中心	80,135,600.00	3,855,700.00			76,279,900.00					
120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心	80,135,600.00	3,855,700.00			76,279,900.00					

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,855,700.00	一、财政拨款	3,855,700.00	一、财政拨款	3,855,700.00	一、财政拨款	3,855,700.00
1、一般公共预算拨款	3,855,700.00	1、一般公共服务支出	3,855,700.00	1、人员经费和公用经费支出	3,255,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,858,103.54	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	339,596.46	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,516,103.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	600,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	339,596.46
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,855,700.00	本年支出合计	3,855,700.00	本年支出合计	3,855,700.00	本年支出合计	3,855,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,855,700.00	支出总计	3,855,700.00	支出总计	3,855,700.00	支出总计	3,855,700.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,855,700.00	3,197,700.00	58,000.00	600,000.00	
201	一般公共服务支出	3,855,700.00	3,197,700.00	58,000.00	600,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,855,700.00	3,197,700.00	58,000.00	600,000.00	
2010350	事业运行	3,255,700.00	3,197,700.00	58,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	600,000.00			600,000.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,855,700.00	3,197,700.00	58,000.00	600,000.00	
301	工资福利支出			2,858,103.54	2,858,103.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,016,003.54	2,016,003.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	842,100.00	842,100.00			
302	商品和服务支出			658,000.00		58,000.00	600,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00		
303	对个人和家庭的补助			339,596.46	339,596.46			
30301	离休费	50905	离退休费	339,596.46	339,596.46			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,255,700.00	3,197,700.00	58,000.00	
201	一般公共服务支出	3,255,700.00	3,197,700.00	58,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,255,700.00	3,197,700.00	58,000.00	
2010350	事业运行	3,255,700.00	3,197,700.00	58,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,255,700.00	3,197,700.00	58,000.00	
301	工资福利支出			2,858,103.54	2,858,103.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,016,003.54	2,016,003.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	842,100.00	842,100.00		
302	商品和服务支出			58,000.00		58,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
303	对个人和家庭的补助			339,596.46	339,596.46		
30301	离休费	50905	离退休费	339,596.46	339,596.46		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63,500,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	63,500,000.00	
120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心	63,500,000.00	
	通用项目	63,500,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	15,000,000.00	
	建工路服务中心物业运行	15,000,000.00	为三爻小区，明园小区，长乐坡小区提供保安，保洁，绿化服务
	维修改造	45,500,000.00	
	建工路服务中心日常运行	45,500,000.00	中心水电暖维修等支出
	专项购置	3,000,000.00	
	22号院民主党派大楼采购	3,000,000.00	22号院民主党派大楼移交我单位管理，需进行会议室，电增容等采购，保障大楼正常运行

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			1,490,275						23,950,795.00	
201	03	99	120	陕西省机关事务服务中心		1,490,275						23,950,795.00	
201	03	99	120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心		1,490,275						23,950,795.00	
201	03	99		22号院民主党派大楼采购	A02069900其他电气设备	电增容	1	310	99	506	01	1,000,000.00	
201	03	99		22号院民主党派大楼采购	A02249900其他食品加工设备	食堂用厨具灶具设备采购	1	310	99	506	01	1,000,000.00	
201	03	99		22号院民主党派大楼采购	A05019900其他家具	会议室电气设备及家具采购与安装	1	310	99	506	01	1,000,000.00	
201	03	99		建工路服务中心日常运行	B08修缮工程	凤城小区修缮服务	20,000	302	13	505	02	200,000.00	
201	03	99		建工路服务中心日常运行	B08修缮工程	明园小区安全隐患维修	600	302	13	505	02	600,000.00	
201	03	99		建工路服务中心日常运行	B08修缮工程	明园小区外立面脱落瓷砖维修	1,000	302	13	505	02	200,000.00	
201	03	99		建工路服务中心日常运行	B08修缮工程	明园小区雨棚翻修	1	302	13	505	02	500,000.00	
201	03	99		建工路服务中心日常运行	B08修缮工程	省长小院物业修缮	10	302	13	505	02	200,000.00	
201	03	99		建工路服务中心日常运行	B08修缮工程	省级周转房修缮维护	40	302	13	505	02	800,000.00	
201	03	99		建工路服务中心日常运行	C0507空调、电梯维修和保养服务	明园小区电梯维护	20	302	13	505	02	442,600.00	
201	03	99		建工路服务中心日常运行	C0507空调、电梯维修和保养服务	三爻小区F区电梯维护	1	302	13	505	02	157,000.00	
201	03	99		建工路服务中心日常运行	C0507空调、电梯维修和保养服务	三爻小区电梯维护	1	302	13	505	02	912,000.00	
201	03	99		建工路服务中心日常运行	C0599其他维修和保养服务	三爻小区监控设施维护	1	302	13	505	02	475,000.00	
201	03	99		建工路服务中心日常运行	C1204物业管理服务	明园小区消防设施维护	1	302	13	505	02	109,000.00	
201	03	99		建工路服务中心日常运行	C1204物业管理服务	三爻小区建筑垃圾清运	1,500	302	13	505	02	750,000.00	
201	03	99		建工路服务中心日常运行	C1204物业管理服务	三爻小区消防设施维护	1	302	13	505	02	447,000.00	
201	03	99		建工路服务中心日常运行	C1204物业管理服务	省长小院物业管理	30,000	302	13	505	02	300,000.00	
201	03	99		建工路服务中心物业运行	C0599其他维修和保养服务	机械车库	146	302	09	505	02	3,650,000.00	
201	03	99		建工路服务中心物业运行	C1204物业管理服务	保安	434,500	302	09	505	02	3,858,360.00	
201	03	99		建工路服务中心物业运行	C1204物业管理服务	保洁	434,500	302	09	505	02	2,680,865.00	
201	03	99		建工路服务中心物业运行	C1204物业管理服务	绿化	133,450	302	09	505	02	1,601,400.00	
201	03	99		建工路服务中心物业运行	C1204物业管理服务	物业综合服务	434,500	302	09	505	02	3,067,570.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省省级机关建工路办公			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:	6350		
		其中: 财政拨 款	60		
		其他资	6290		
总体	目标1: 为三爻小区, 明园小区, 长乐坡小区提供保安、保洁、绿化等服务。				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务面积	≥140万平	
			采购项目	电增容、厨灶具等不低于20	
			保安保洁服务	43万平以上	
		质量指标	服务达标率	100%	
			产品合格率	100%	
		时效指标	各项工作按时完成	2023年底前	
		成本指标	服务成本	低于6350万	
	社会效益指标	社会效益指标	后勤服务保障	正常保障	
		可持续影响指标	管理制度更新	1次	
			设备使用年限	大于6年	
	满意度指标	服务对象满意度	单位组织自学	1次	
			住户满意度	85%以上	

注: 1、须双指标可选择填写。

2、根据重要可往下续表

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省省级机关建工路办公区服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经	1663.56	325.57	1337.99
	任务2	专项业务经费支出	6350	60	6290
金额合计			8013.56	385.57	7627.99
年度 总体 目标	目标1：工资社保等按时发放和缴纳 目标2：日常办公运行正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	服务面积	140万平以上	
			采购项目	电增容、厨灶具等	
			保安保洁服务	43万平以上	
		质量指标	服务达标率	100%	
			产品合格率	100%	
		时效指标	各项工作按时完成	2023年底前	
	成本指标	服务成本	<8013.56万元		
	社会效益 指标	社会效益 指标	后勤服务保障	正常保障	
		可持续影响 指标	管理制度更新	1次	
			设备使用年限	大于6年	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	住户满意度	85%以上		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期 资金总额		年度资金 总额:	
		其中: 财 政拨款		其中 : 财政拨 款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影 响 指标		指标1:			
	指标2:				
				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。